

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS COLABORADORES DA VALE S.A. LTDA  
4031 - SICOOB CREDIVALE  
BALANÇO PATRIMONIAL

	30/06/2020	31/12/2019
<b>ATIVO</b>	<b>12.946.999,96</b>	<b>11.628.665,11</b>
<b>Circulante</b>	<b>9.523.636,17</b>	<b>9.193.868,20</b>
<b>Caixa e Equivalentes De Caixa</b>	<b>6.953.684,84</b>	<b>5.267.084,30</b>
Disponibilidades	356.201,61	499.101,52
Centralização Financeira	6.597.483,23	4.767.982,78
<b>Operações de Crédito</b>	<b>1.848.176,92</b>	<b>3.279.848,76</b>
Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	1.903.334,19	3.363.624,03
(-) Provisão para Operações de Empréstimos e Direitos Creditórios	(55.157,27)	(83.775,27)
<b>Outros Créditos</b>	<b>716.006,60</b>	<b>646.935,14</b>
Avais e Fianças Honrados	55.340,65	21.003,27
Rendas a Receber	41.956,89	40.707,60
Diversos	38.017,83	5.032,42
Devedores por Depósitos em Garantia	608.141,42	597.604,52
Créditos Tributários	187,02	-
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(27.637,21)	(17.412,67)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>5.767,81</b>	<b>-</b>
Outros Valores e Bens	395,00	-
Despesas Antecipadas	5.372,81	-
<b>Não Circulante</b>	<b>3.423.363,79</b>	<b>2.434.796,91</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>1.733.104,88</b>	<b>812.749,66</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>1.733.104,88</b>	<b>812.749,66</b>
Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	1.831.146,35	835.850,05
(-) Provisão para Operações de Empréstimos e Direitos Creditórios	(98.041,47)	(23.100,39)
<b>Permanente</b>	<b>1.690.258,91</b>	<b>1.622.047,25</b>
<b>Investimentos</b>	<b>871.117,16</b>	<b>832.610,63</b>
Participação em Cooperativa Central de Credito	871.117,16	832.610,63
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>795.835,92</b>	<b>772.301,18</b>
Imovéis de Uso	965.713,83	960.227,58
Outras Imobilizações de Uso	603.749,86	528.442,94
(-) Depreciação Acumulada do Imobilizado	(773.627,77)	(716.369,34)
<b>Intangível</b>	<b>23.305,83</b>	<b>17.135,44</b>
Ativos Intangíveis	96.613,62	85.956,93
(-) Amortização Acumulada dos Ativos Intangíveis	(73.307,79)	(68.821,49)
<b>Total do Ativo</b>	<b>12.946.999,96</b>	<b>11.628.665,11</b>

<b>PASSIVO</b>	<b>6.838.005,38</b>	<b>5.674.056,74</b>
<b>Circulante</b>	<b>6.831.865,37</b>	<b>5.674.056,74</b>
<b>Depósitos</b>	<b>5.421.331,11</b>	<b>4.045.281,77</b>
Depósitos à Vista	2.065.410,21	1.561.964,65
Depósitos Sob Aviso	194,38	190,78
Depósitos à Prazo	3.355.726,52	2.483.126,34
<b>Relações Interdependências</b>	<b>1.176,79</b>	<b>5.144,23</b>
Recursos em Trânsito de Terceiros	1.176,79	5.144,23
<b>Outras Obrigações</b>	<b>1.409.357,47</b>	<b>1.623.630,74</b>
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	2.541,93	3.098,46
Sociais e Estatutárias	375.012,24	631.440,11
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	37.076,98	67.787,78
Diversas	386.584,90	323.699,97
Provisões Trabalhistas, Fiscais e Cíveis	608.141,42	597.604,42
<b>Não Circulante</b>	<b>6.140,01</b>	<b>-</b>
<b>Outras Obrigações</b>	<b>6.140,01</b>	<b>-</b>
Diversas	6.140,01	-
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.108.994,58</b>	<b>5.954.608,37</b>
<b>Capital Social</b>	<b>4.502.607,77</b>	<b>4.420.656,76</b>
De Domiciliados No País	4.509.520,63	4.426.112,47
(-) Capital a Realizar	(6.912,86)	(5.455,71)
<b>Reserva de Sobras</b>	<b>1.290.323,17</b>	<b>1.403.136,88</b>
<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>316.063,64</b>	<b>130.814,73</b>
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>12.946.999,96</b>	<b>11.628.665,11</b>